

令和3年度
決算報告書

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

計 算 書 類

(法 人 全 体)

法人単位 資金収支計算書(第一号第一様式)

資金収支内訳表(第一号第二様式)

法人単位 事業活動計算書(第二号第一様式)

事業活動内訳表(第二号第二様式)

法人単位 貸借対照表(第三号第一様式)

貸借対照表内訳表(第三号第二様式)

財務諸表に対する注記

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,870,000	1,869,200	800	
	寄附金収入	1,040,000	1,010,000	30,000	
	経常経費補助金収入	14,676,000	12,980,168	1,695,832	
	受託金収入	6,514,000	6,512,355	1,645	
	貸付事業収入	94,000	0	94,000	
	事業収入	2,158,000	2,440,360	△ 282,360	
	負担金収入	186,000	177,780	8,220	
	受取利息配当金収入	9,000	4,782	4,218	
	その他の収入	213,000	1,853,820	△ 1,640,820	
	事業活動収入計(1)	26,760,000	26,848,465	△ 88,465	
支出	人件費支出	17,847,000	25,435,047	△ 7,588,047	
	事業費支出	6,314,000	4,939,981	1,374,019	
	事務費支出	904,000	968,620	△ 64,620	
	貸付事業支出	1,997,000	0	1,997,000	
	共同募金配分金事業費支出	1,638,000	1,575,922	62,078	
	助成金支出	554,000	546,452	7,548	
	負担金支出	173,000	167,000	6,000	
	その他の支出	0	76,000	△ 76,000	
	事業活動支出計(2)	29,427,000	33,709,022	△ 4,282,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,667,000	△ 6,860,557	4,193,557	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	587,196	△ 587,196	
		0	587,196	△ 587,196	
支出	施設整備等支出計(5)	0	587,196	△ 587,196	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	基金積立資産取崩収入	2,121,000	1,010,000	1,111,000	
	積立資産取崩収入	0	6,174,670	△ 6,174,670	
	その他の活動収入計(7)	2,122,000	7,184,670	△ 5,062,670	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
積立資産支出	530,000	529,300	700		
その他の活動による支出	0	190,800	△ 190,800		
	その他の活動支出計(8)	531,000	720,100	△ 189,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,591,000	6,464,570	△ 4,873,570	
	予備費支出(10)	830,000	—	830,000	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,906,000	△ 395,987	△ 1,510,013	
	前期末支払資金残高(12)	2,912,000	2,902,124	9,876	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,006,000	2,506,137	△ 1,500,137	

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,869,200	0	1,869,200	0	1,869,200
	寄附金収入	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000
	経常経費補助金収入	12,980,168	0	12,980,168	0	12,980,168
	受託金収入	3,858,995	2,653,360	6,512,355	0	6,512,355
	事業収入	97,340	2,343,020	2,440,360	0	2,440,360
	負担金収入	177,780	0	177,780	0	177,780
	受取利息配当金収入	4,751	31	4,782	0	4,782
	その他の収入	1,471,120	318,500	1,789,620	0	1,789,620
	事業活動収入計(1)	21,469,354	5,314,911	26,784,265	0	26,784,265
	支出					
	人件費支出	23,368,736	2,066,311	25,435,047	0	25,435,047
	事業費支出	3,977,378	962,603	4,939,981	0	4,939,981
事務費支出	895,050	73,570	968,620	0	968,620	
共同募金配分金事業費支出	1,575,922	0	1,575,922	0	1,575,922	
助成金支出	546,452	0	546,452	0	546,452	
負担金支出	167,000	0	167,000	0	167,000	
その他の支出	0	11,800	11,800	0	11,800	
事業活動支出計(2)	30,530,538	3,114,284	33,644,822	0	33,644,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,061,184	2,200,627	△ 6,860,557	0	△ 6,860,557	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	587,196	587,196	0	587,196
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	587,196	587,196	0	587,196
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000
	積立資産取崩収入	6,174,670	0	6,174,670	0	6,174,670
	事業区分間繰入金収入	2,211,922	11,295	2,223,217	△ 2,223,217	0
	その他の活動収入計(7)	9,396,592	11,295	9,407,887	△ 2,223,217	7,184,670
	支出					
	積立資産支出	529,300	0	529,300	0	529,300
	事業区分間繰入金支出	11,295	2,211,922	2,223,217	△ 2,223,217	0
その他の活動による支出	190,800	0	190,800	0	190,800	
その他の活動支出計(8)	731,395	2,211,922	2,943,317	△ 2,223,217	720,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,665,197	△ 2,200,627	6,464,570	0	6,464,570	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 395,987	0	△ 395,987	0	△ 395,987	
前期末支払資金残高(11)		2,902,124	0	2,902,124	0	2,902,124
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,506,137	0	2,506,137	0	2,506,137

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,869,200	1,911,400	△ 42,200
		寄附金収益	1,010,000	1,238,376	△ 228,376
		経常経費補助金収益	12,980,168	14,357,121	△ 1,376,953
		受託金収益	6,512,355	6,512,355	0
		事業収益	2,440,360	1,377,034	1,063,326
		負担金収益	177,780	184,819	△ 7,039
		その他の収益	1,853,820	83,040	1,770,780
		サービス活動収益計(1)	26,843,683	25,664,145	1,179,538
	費用	人件費	18,446,726	19,726,983	△ 1,280,257
		事業費	4,939,981	4,906,228	33,753
		事務費	968,620	1,207,909	△ 239,289
		共同募金配分金事業費	1,575,922	2,015,314	△ 439,392
		助成金費用	546,452	415,549	130,903
		負担金費用	167,000	167,000	0
減価償却費		575,731	711,151	△ 135,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 429,683	△ 566,975	137,292	
サービス活動費用計(2)	26,790,749	28,583,159	△ 1,792,410		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,934	△ 2,919,014	2,971,948	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,782	2,302	2,480
		サービス活動外収益計(4)	4,782	2,302	2,480
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,782	2,302	2,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,716	△ 2,916,712	2,974,428	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	587,196	0	587,196
		事業区分間繰入金収益	2,223,217	1,670,158	553,059
		サービス区分間繰入金収益	2,526,556	1,744,384	782,172
		特別収益計(8)	5,336,969	3,414,542	1,922,427
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	587,196	0	587,196
		事業区分間繰入金費用	2,223,217	1,670,158	553,059
		サービス区分間繰入金費用	2,526,556	1,744,384	782,172
		その他の特別損失	190,800	0	190,800
	特別費用計(9)	5,527,769	3,414,542	2,113,227	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 190,800	0	△ 190,800
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 133,084	△ 2,916,712	2,783,628	
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)		76,000	75,800	200
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 209,084	△ 2,992,512	2,783,428
	前期繰越活動増減差額(14)		181,030	833,542	△ 652,512
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△ 28,054	△ 2,158,970	2,130,916
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		1,010,000	2,340,000	△ 1,330,000
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		981,946	181,030	800,916	

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,869,200	0	1,869,200	0	1,869,200
	寄附金収益	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000
	経常経費補助金収益	12,980,168	0	12,980,168	0	12,980,168
	受託金収益	3,858,995	2,653,360	6,512,355	0	6,512,355
	事業収益	97,340	2,343,020	2,440,360	0	2,440,360
	負担金収益	177,780	0	177,780	0	177,780
	その他の収益	1,471,120	318,500	1,789,620	0	1,789,620
	サービス活動収益計(1)	21,464,603	5,314,880	26,779,483	0	26,779,483
	費用					
	人件費	16,380,415	2,066,311	18,446,726	0	18,446,726
	事業費	3,977,378	962,603	4,939,981	0	4,939,981
	事務費	895,050	73,570	968,620	0	968,620
	共同募金配分金事業費	1,575,922	0	1,575,922	0	1,575,922
助成金費用	546,452	0	546,452	0	546,452	
負担金費用	167,000	0	167,000	0	167,000	
減価償却費	571,279	4,452	575,731	0	575,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 425,231	△ 4,452	△ 429,683	0	△ 429,683	
サービス活動費用計(2)	23,688,265	3,102,484	26,790,749	0	26,790,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,223,662	2,212,396	△ 11,266	0	△ 11,266	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,751	31	4,782	0	4,782
	サービス活動外収益計(4)	4,751	31	4,782	0	4,782
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,751	31	4,782	0	4,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,218,911	2,212,427	△ 6,484	0	△ 6,484	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	587,196	587,196	0	587,196
	事業区分間繰入金収益	2,211,922	11,295	2,223,217	△ 2,223,217	0
	特別収益計(8)	2,211,922	598,491	2,810,413	△ 2,223,217	587,196
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	587,196	587,196	0	587,196
事業区分間繰入金費用	11,295	2,211,922	2,223,217	△ 2,223,217	0	
その他の特別損失	190,800	0	190,800	0	190,800	
特別費用計(9)	202,095	2,799,118	3,001,213	△ 2,223,217	777,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,009,827	△ 2,200,627	△ 190,800	0	△ 190,800	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 209,084	11,800	△ 197,284	0	△ 197,284	
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	0	11,800	11,800	0	11,800
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 209,084	0	△ 209,084	0	△ 209,084
	前期繰越活動増減差額(14)	181,028	2	181,030	0	181,030
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 28,056	2	△ 28,054	0	△ 28,054
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	981,944	2	981,946	0	981,946

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,434,942	3,571,676	863,266	流 動 負 債	2,615,690	1,386,648	1,229,042
現 金 預 金	4,337,583	3,380,876	956,707	そ の 他 の 未 払 金	757,162	580,512	176,650
未 収 金	74,593	0	74,593	職 員 預 り 金	68,839	89,040	△ 20,201
立 替 金	22,766	0	22,766	仮 受 金	1,102,804	0	1,102,804
前 払 費 用	0	190,800	△ 190,800	賞 与 引 当 金	686,885	717,096	△ 30,211
固 定 資 産	24,290,938	30,934,843	△ 6,643,905	固 定 負 債	4,595,500	11,553,610	△ 6,958,110
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	870,000	870,000	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	退 職 給 付 引 当 金	3,725,500	10,683,610	△ 6,958,110
そ の 他 の 固 定 資 産	23,290,938	29,934,843	△ 6,643,905	負 債 の 部 合 計	7,211,190	12,940,258	△ 5,729,068
建 物	2	2	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	8,397	25,438	△ 17,041	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
車 輛 運 搬 具	3	425,233	△ 425,230	基 金	18,950,000	19,960,000	△ 1,010,000
器 具 及 び 備 品	745,856	292,120	453,736	財 政 調 整 基 金	18,950,000	19,960,000	△ 1,010,000
貸 付 事 業 貸 付 金	85,000	85,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	582,744	425,231	157,513
退 職 給 付 引 当 資 産	3,331,680	8,977,050	△ 5,645,370	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	981,946	181,030	800,916
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	18,950,000	19,960,000	△ 1,010,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	△ 209,084	△ 2,992,512	2,783,428
出 資 金	170,000	170,000	0	純 資 産 の 部 合 計	21,514,690	21,566,261	△ 51,571
資 産 の 部 合 計	28,725,880	34,506,519	△ 5,780,639	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	28,725,880	34,506,519	△ 5,780,639

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	4,159,475	275,467	4,434,942	0	4,434,942
現金預金	4,075,909	261,674	4,337,583	0	4,337,583
未収金	60,800	13,793	74,593	0	74,593
立替金	22,766	0	22,766	0	22,766
固定資産	23,708,192	582,746	24,290,938	0	24,290,938
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	22,708,192	582,746	23,290,938	0	23,290,938
建物	2	0	2	0	2
構築物	8,397	0	8,397	0	8,397
車輛運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	163,110	582,746	745,856	0	745,856
貸付事業貸付金	85,000	0	85,000	0	85,000
退職給付引当資産	3,331,680	0	3,331,680	0	3,331,680
財政調整基金積立資産	18,950,000	0	18,950,000	0	18,950,000
出資金	170,000	0	170,000	0	170,000
資産の部合計	27,867,667	858,213	28,725,880	0	28,725,880
流動負債	2,340,223	275,467	2,615,690	0	2,615,690
その他の未払金	514,415	242,747	757,162	0	757,162
職員預り金	36,119	32,720	68,839	0	68,839
仮受金	1,102,804	0	1,102,804	0	1,102,804
賞与引当金	686,885	0	686,885	0	686,885
固定負債	4,595,500	0	4,595,500	0	4,595,500
長期運営資金借入金	870,000	0	870,000	0	870,000
退職給付引当金	3,725,500	0	3,725,500	0	3,725,500
負債の部合計	6,935,723	275,467	7,211,190	0	7,211,190
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	18,950,000	0	18,950,000	0	18,950,000
財政調整基金	18,950,000	0	18,950,000	0	18,950,000
国庫補助金等特別積立金	0	582,744	582,744	0	582,744
次期繰越活動増減差額	981,944	2	981,946	0	981,946
（うち当期活動増減差額）	△ 209,084	0	△ 209,084	0	△ 209,084
純資産の部合計	20,931,944	582,746	21,514,690	0	21,514,690
負債及び純資産の部合計	27,867,667	858,213	28,725,880	0	28,725,880

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
①固定資産の減価償却法は、定額法で行っている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上しています
 - ②徴収不能引当金：重要性が乏しい多え引当金の計上はしていません。
 - ③退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人 和木町社会福祉協議会職員給与規定に基づく退職給付金を支給しています。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) 法人全体の計算書類（第一号第一・二様式、第二号第一・二様式、第三号第一・二様式）
 (2) 各事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 (3) 各拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (4) 拠点区分及びサービス区分は、経理規程別紙「会計の区分一覧」のとおりです。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
建物付属設備	304,841	304,839	2
構築物	254,353	245,956	8,397
車両運搬具	4,261,685	4,261,682	3
器具及び備品	3,910,834	3,164,978	745,856
合 計	8,731,713	7,977,455	754,258

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計 算 書 類

(事業区分別)

事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)

事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)

事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		総合福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,869,200	1,869,200	0	1,869,200
	寄附金収入	1,010,000	1,010,000	0	1,010,000
	経常経費補助金収入	12,980,168	12,980,168	0	12,980,168
	受託金収入	3,858,995	3,858,995	0	3,858,995
	事業収入	97,340	97,340	0	97,340
	負担金収入	177,780	177,780	0	177,780
	受取利息配当金収入	4,751	4,751	0	4,751
	その他の収入	1,471,120	1,471,120	0	1,471,120
	事業活動収入計(1)	21,469,354	21,469,354	0	21,469,354
	支出				
	人件費支出	23,368,736	23,368,736	0	23,368,736
	事業費支出	3,977,378	3,977,378	0	3,977,378
	事務費支出	895,050	895,050	0	895,050
共同募金配分金事業費支出	1,575,922	1,575,922	0	1,575,922	
助成金支出	546,452	546,452	0	546,452	
負担金支出	167,000	167,000	0	167,000	
事業活動支出計(2)	30,530,538	30,530,538	0	30,530,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,061,184	△ 9,061,184	0	△ 9,061,184	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,010,000	1,010,000	0	1,010,000
	積立資産取崩収入	6,174,670	6,174,670	0	6,174,670
	事業区分間繰入金収入	2,211,922	2,211,922	0	2,211,922
	その他の活動収入計(7)	9,396,592	9,396,592	0	9,396,592
	支出				
	積立資産支出	529,300	529,300	0	529,300
	その他の活動による支出	11,295	11,295	0	11,295
その他の活動支出計(8)	190,800	190,800	0	190,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	731,395	731,395	0	731,395	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,665,197	8,665,197	0	8,665,197	
前期末支払資金残高(11)	2,902,124	2,902,124	0	2,902,124	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,506,137	2,506,137	0	2,506,137	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		総合福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,869,200	1,869,200	0	1,869,200
	寄附金収益	1,010,000	1,010,000	0	1,010,000
	経常経費補助金収益	12,980,168	12,980,168	0	12,980,168
	受託金収益	3,858,995	3,858,995	0	3,858,995
	事業収益	97,340	97,340	0	97,340
	負担金収益	177,780	177,780	0	177,780
	その他の収益	1,471,120	1,471,120	0	1,471,120
	サービス活動収益計(1)	21,464,603	21,464,603	0	21,464,603
	費用				
	人件費	16,380,415	16,380,415	0	16,380,415
	事業費	3,977,378	3,977,378	0	3,977,378
	事務費	895,050	895,050	0	895,050
	共同募金配分金事業費	1,575,922	1,575,922	0	1,575,922
	助成金費用	546,452	546,452	0	546,452
	負担金費用	167,000	167,000	0	167,000
	減価償却費	571,279	571,279	0	571,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 425,231	△ 425,231	0	△ 425,231
	サービス活動費用計(2)	23,688,265	23,688,265	0	23,688,265
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,223,662	△ 2,223,662	0	△ 2,223,662	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,751	4,751	0	4,751
	サービス活動外収益計(4)	4,751	4,751	0	4,751
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,751	4,751	0	4,751	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,218,911	△ 2,218,911	0	△ 2,218,911	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,211,922	2,211,922	0	2,211,922
	特別収益計(8)	2,211,922	2,211,922	0	2,211,922
	費用				
	その他の特別損失	11,295	11,295	0	11,295
	190,800	190,800	0	190,800	
特別費用計(9)	202,095	202,095	0	202,095	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,009,827	2,009,827	0	2,009,827	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 209,084	△ 209,084	0	△ 209,084	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 209,084	△ 209,084	0	△ 209,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	181,028	181,028	0	181,028
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 28,056	△ 28,056	0	△ 28,056
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	1,010,000	1,010,000	0	1,010,000
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	981,944	981,944	0	981,944

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	総合福社会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,159,475	4,159,475	0	4,159,475
現金預金	4,075,909	4,075,909	0	4,075,909
未収金	60,800	60,800	0	60,800
立替金	22,766	22,766	0	22,766
固定資産	23,708,192	23,708,192	0	23,708,192
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	22,708,192	22,708,192	0	22,708,192
建物	2	2	0	2
構築物	8,397	8,397	0	8,397
車輛運搬具	3	3	0	3
器具及び備品	163,110	163,110	0	163,110
貸付事業貸付金	85,000	85,000	0	85,000
退職給付引当資産	3,331,680	3,331,680	0	3,331,680
財政調整基金積立資産	18,950,000	18,950,000	0	18,950,000
出資金	170,000	170,000	0	170,000
資産の部合計	27,867,667	27,867,667	0	27,867,667
流動負債	2,340,223	2,340,223	0	2,340,223
その他の未払金	514,415	514,415	0	514,415
職員預り金	36,119	36,119	0	36,119
仮受金	1,102,804	1,102,804	0	1,102,804
賞与引当金	686,885	686,885	0	686,885
固定負債	4,595,500	4,595,500	0	4,595,500
長期運営資金借入金	870,000	870,000	0	870,000
退職給付引当金	3,725,500	3,725,500	0	3,725,500
負債の部合計	6,935,723	6,935,723	0	6,935,723
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基金	18,950,000	18,950,000	0	18,950,000
財政調整基金	18,950,000	18,950,000	0	18,950,000
次期繰越活動増減差額	981,944	981,944	0	981,944
（うち当期活動増減差額）	△ 209,084	△ 209,084	0	△ 209,084
純資産の部合計	20,931,944	20,931,944	0	20,931,944
負債及び純資産の部合計	27,867,667	27,867,667	0	27,867,667

収益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉農園	クリーンセンター	地域活動支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	0	2,653,360	2,653,360	0	2,653,360
		事業収入	0	2,274,580	68,440	2,343,020	0	2,343,020
		受取利息配当金収入	13	6	12	31	0	31
		その他の収入	0	0	318,500	318,500	0	318,500
		事業活動収入計(1)	13	2,274,586	3,040,312	5,314,911	0	5,314,911
	支出	人件費支出	0	0	2,066,311	2,066,311	0	2,066,311
		事業費支出	11,308	186,781	764,514	962,603	0	962,603
		事務費支出	0	50,753	22,817	73,570	0	73,570
		その他の支出	0	72,600	△ 60,800	11,800	0	11,800
		事業活動支出計(2)	11,308	310,134	2,792,842	3,114,284	0	3,114,284
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,295	1,964,452	247,470	2,200,627	0	2,200,627	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	587,196	0	0	587,196	0	587,196
		施設整備等収入計(4)	587,196	0	0	587,196	0	587,196
	支出	固定資産取得支出	587,196	0	0	587,196	0	587,196
		施設整備等支出計(5)	587,196	0	0	587,196	0	587,196
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	11,295	0	0	11,295	0	11,295
		その他の活動収入計(7)	11,295	0	0	11,295	0	11,295
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,964,452	247,470	2,211,922	0	2,211,922
		その他の活動支出計(8)	0	1,964,452	247,470	2,211,922	0	2,211,922
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,295	△ 1,964,452	△ 247,470	△ 2,200,627	0	△ 2,200,627
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	

収益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉農園	クリーンセンター	地域活動支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	受託金収益	0	0	2,653,360	2,653,360	0	2,653,360
	事業収益	0	2,274,580	68,440	2,343,020	0	2,343,020
	その他の収益	0	0	318,500	318,500	0	318,500
	サービス活動収益計(1)	0	2,274,580	3,040,300	5,314,880	0	5,314,880
	費用						
	人件費	0	0	2,066,311	2,066,311	0	2,066,311
	事業費	11,308	186,781	764,514	962,603	0	962,603
	事務費	0	50,753	22,817	73,570	0	73,570
	減価償却費	4,452	0	0	4,452	0	4,452
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,452	0	0	△ 4,452	0	△ 4,452	
サービス活動費用計(2)	11,308	237,534	2,853,642	3,102,484	0	3,102,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,308	2,037,046	186,658	2,212,396	0	2,212,396	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	13	6	12	31	0	31
	サービス活動外収益計(4)	13	6	12	31	0	31
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	6	12	31	0	31	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,295	2,037,052	186,670	2,212,427	0	2,212,427
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	587,196	0	0	587,196	0	587,196
	事業区分間繰入金収益	11,295	0	0	11,295	0	11,295
	特別収益計(8)	598,491	0	0	598,491	0	598,491
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	587,196	0	0	587,196	0	587,196
事業区分間繰入金費用	0	1,964,452	247,470	2,211,922	0	2,211,922	
特別費用計(9)	587,196	1,964,452	247,470	2,799,118	0	2,799,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,295	△ 1,964,452	△ 247,470	△ 2,200,627	0	△ 2,200,627	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	72,600	△ 60,800	11,800	0	11,800
法人税、住民税及び事業税(12)		0	72,600	△ 60,800	11,800	0	11,800
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	2	2	0	2
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	2	2	0	2
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	2	2	0	2

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会
事業・拠点 [2000:収益事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉農園	クリーンセンター	地域活動支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	0	275,467	275,467	0	275,467
現金預金	0	0	261,674	261,674	0	261,674
未収金	0	0	13,793	13,793	0	13,793
固定資産	582,744	0	2	582,746	0	582,746
その他の固定資産	582,744	0	2	582,746	0	582,746
器具及び備品	582,744	0	2	582,746	0	582,746
資産の部合計	582,744	0	275,469	858,213	0	858,213
流動負債	0	0	275,467	275,467	0	275,467
その他の未払金	0	0	242,747	242,747	0	242,747
職員預り金	0	0	32,720	32,720	0	32,720
負債の部合計	0	0	275,467	275,467	0	275,467
国庫補助金等特別積立金	582,744	0	0	582,744	0	582,744
次期繰越活動増減差額	0	0	2	2	0	2
純資産の部合計	582,744	0	2	582,746	0	582,746
負債及び純資産の部合計	582,744	0	275,469	858,213	0	858,213

計 算 書 類

(拠点区分別)

拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)

拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)

拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)

財務諸表に対する注記

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会
事業・拠点 [1001:総合福祉会館]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

総合福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,870,000	1,869,200	800	
	会費収入	1,870,000	1,869,200	800	個人、法人
	寄附金収入	1,040,000	1,010,000	30,000	
	寄附金収入	1,040,000	1,010,000	30,000	香典返し等
	一般寄附金収入	1,040,000	1,010,000	30,000	
	経常経費補助金収入	12,986,000	12,980,168	5,832	
	市区町村補助金収入	11,106,000	11,103,750	2,250	
	市区町村補助金収入 職員給与	7,470,000	7,470,000	0	5名分
	市区町村補助金収入 福利厚生費	1,416,000	1,416,000	0	5名分
	市区町村補助金収入 団体助成	400,000	400,000	0	遺族会
	市区町村補助金収入 その他補助金収入	1,820,000	1,817,750	2,250	スクールガードVo保険掛金他 社会福祉会館防火対象物点検 社会福祉会館維持管理費
	県社協補助金収入	73,000	68,668	4,332	
	県社協補助金収入 貸付事務費他	61,000	57,068	3,932	生活福祉資金貸付事務費 生活福祉資金貸付指導費 臨時特例つなぎ金貸付事務費
	県社協補助金収入 その他補助金収入	12,000	11,600	400	ボランティア保険事務費
	日赤社資補助金収入	0	38,100	△ 38,100	
	日赤社資補助金収入	0	38,100	△ 38,100	非常勤賃金(1ヶ月分の一部)
	共同募金配分金収入	1,807,000	1,769,650	37,350	
	一般募金配分金収入	1,647,000	1,644,650	2,350	県共募より
	歳末たすけあい配分金収入	160,000	125,000	35,000	県共募より
	受託金収入	3,860,000	3,858,995	1,005	
	市区町村受託金収入	3,860,000	3,858,995	1,005	
	町受託金収入	3,860,000	3,858,995	1,005	給食、相談員、ケルト、寝具丸洗い
	貸付事業収入	94,000	0	94,000	
	償還金収入	85,000	0	85,000	
	貸付金利息収入	9,000	0	9,000	
	貸付金利息収入	9,000	0	9,000	生活安定対策資金貸付償還金
	事業収入	115,000	97,340	17,660	
	利用料収入	115,000	97,340	17,660	コピー機・印刷機利用料 車イス・ベッド利用料
	負担金収入	186,000	177,780	8,220	
	負担金収入	186,000	177,780	8,220	
負担金収入	186,000	177,780	8,220	シルバー人材センター、自動販売機	
受取利息配当金収入	6,000	4,751	1,249	預金利息	
その他の収入	210,000	1,471,120	△ 1,261,120		
雑収入	210,000	1,471,120	△ 1,261,120		
退職手当積立基金預け金差益	0	1,325,320	△ 1,325,320	退職積立金差益	
雑収入	210,000	145,800	64,200	給食負担金・法人税還付金	
事業活動収入計(1)	20,367,000	21,469,354	△ 1,102,354		

事業活動による収支	支出	人件費支出	15,939,000	23,368,736	△ 7,429,736	
		役員報酬支出	120,000	120,000	0	
		職員給料支出	9,103,000	9,094,377	8,623	
		職員俸給	8,520,000	8,519,700	300	
		職員諸手当	583,000	574,677	8,323	
		職員賞与支出	2,800,000	2,799,135	865	
		非常勤職員給与支出	1,826,000	1,805,778	20,222	
		退職給付支出	0	7,499,990	△ 7,499,990	
		退職一時金	0	7,499,990	△ 7,499,990	退職手当金
		法定福利費支出	2,090,000	2,049,456	40,544	
		事業費支出	4,729,000	3,977,378	751,622	
		消耗器具備品費支出	432,000	343,497	88,503	
		水道光熱費支出	1,212,000	1,183,792	28,208	
		車両費支出	67,000	93,405	△ 26,405	車両修理費
		燃料費支出	144,000	142,038	1,962	
		車両燃料費支出	144,000	142,038	1,962	
		通信運搬費(業)支出	15,000	9,324	5,676	
		業務委託費支出	1,268,000	1,075,585	192,415	
		老人訪問員事業	394,000	226,065	167,935	
		布団丸洗い事業	30,000	10,000	20,000	
		その他の委託事業費	844,000	839,520	4,480	
		手数料支出	135,000	70,790	64,210	
		保険料支出	339,000	309,715	29,285	
		損害保険料支出(Vo保険)	113,000	105,350	7,650	
		損害保険料支出(車両)	178,000	163,610	14,390	
		損害保険料支出(その他)	48,000	40,755	7,245	
		援護費支出	49,000	25,000	24,000	
		給食費支出	716,000	525,232	190,768	
		給食費	716,000	525,232	190,768	
		費用弁償支出	202,000	100,000	102,000	
		交際費支出	60,000	0	60,000	
慶弔費支出	90,000	99,000	△ 9,000			
事務費支出	822,000	895,050	△ 73,050			
福利厚生費支出	81,000	64,949	16,051			
職員被服費支出	31,000	30,536	464			
旅費交通費支出	62,000	39,940	22,060			
研修研究費支出	35,000	18,591	16,409			
事務消耗品費支出	181,000	203,702	△ 22,702			
修繕費支出	4,000	3,700	300			
通信運搬費(務)支出	178,000	238,056	△ 60,056	アイキャン導入費		
会議費(務)支出	30,000	15,349	14,651			
賃借料支出	201,000	249,827	△ 48,827	新規会計ソフト・給与ソフト費用		
租税公課支出	19,000	30,400	△ 11,400			
貸付事業支出	1,997,000	0	1,997,000			
貸付金支出	1,997,000	0	1,997,000			
貸付金支出(〃)	1,997,000	0	1,997,000			
共同募金配分金事業費支出	1,638,000	1,575,922	62,078			
一般募金配分金事業費支出	1,478,000	1,450,922	27,078			
老人福祉活動費支出	523,000	523,000	0			
障害児・者福祉活動費支出	50,000	50,000	0			
児童・青少年福祉活動費支出	90,000	90,000	0			
母子・父子福祉活動費支出	10,000	10,000	0			
福祉育成・援助活動費支出	755,000	727,922	27,078			
ボランティア活動育成事業費支出	50,000	50,000	0			
歳末たすけあい配分金事業費支出	160,000	125,000	35,000			
助成金支出	554,000	546,452	7,548			
助成金支出	554,000	546,452	7,548			
団体助成支出	554,000	546,452	7,548			
負担金支出	173,000	167,000	6,000			
負担金支出	173,000	167,000	6,000			
負担金支出	173,000	167,000	6,000			
事業活動支出計(2)	25,852,000	30,530,538	△ 4,678,538			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,485,000	△ 9,061,184	3,576,184			

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	基金積立資産取崩収入	2,121,000	1,010,000	1,111,000	財源不足分基金取崩し
	財政調整基金積立資産取崩収入	2,121,000	1,010,000	1,111,000	
	積立資産取崩収入	0	6,174,670	△ 6,174,670	
	退職給付引当資産取崩収入	0	6,174,670	△ 6,174,670	
	退職共済預け金取崩収入	0	6,174,670	△ 6,174,670	
	事業区分間繰入金収入	2,812,000	2,211,922	600,078	
	事業区分間繰入金収入	2,812,000	2,211,922	600,078	
	収益事業区分繰入金収入	2,812,000	2,211,922	600,078	福祉農園・クリニック・カーパより
	サービス区分間繰入金収入	2,552,000	2,526,556	25,444	
	サービス区分間繰入金収入	2,552,000	2,526,556	25,444	
	法人運営事業繰入金収入	948,000	524,884	423,116	
	心配ごと相談事業繰入金収入	480,000	480,000	0	
	給食サービス事業繰入金収入	628,000	817,312	△ 189,312	
	福祉会館運営事業繰入金収入	485,000	323,559	161,441	
	受託事業繰入金収入	0	187,055	△ 187,055	
	福祉援護資金貸付事業繰入金収入	1,000	8	992	
	社会福祉安定資金貸付事業繰入金収入	10,000	6	9,994	
	共同募金配分金事業繰入金収入	0	193,732	△ 193,732	
その他の活動収入計(7)	7,486,000	11,923,148	△ 4,437,148		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000		
積立資産支出	530,000	529,300	700		
退職給付引当資産支出	530,000	529,300	700		
退職共済預け金支出	530,000	529,300	700		
事業区分間繰入金支出	0	11,295	△ 11,295		
事業区分間繰入金支出	0	11,295	△ 11,295		
収益事業区分繰入金支出	0	11,295	△ 11,295		
サービス区分間繰入金支出	2,552,000	2,526,556	25,444		
サービス区分間繰入金支出	2,552,000	2,526,556	25,444		
法人運営事業繰入金支出	1,604,000	2,001,672	△ 397,672		
福祉推進事業繰入金支出	618,000	524,884	93,116		
給食サービス事業繰入金支出	100,000	0	100,000		
福祉会館運営事業繰入金支出	200,000	0	200,000		
共同募金配分金事業繰入金支出	30,000	0	30,000		
その他の活動による支出	0	190,800	△ 190,800		
過年度損益修正支出	0	190,800	△ 190,800	前期分の調整	
その他の活動支出計(8)	3,083,000	3,257,951	△ 174,951		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,403,000	8,665,197	△ 4,262,197		
予備費支出(10)	830,000	—	830,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,912,000	△ 395,987	△ 1,516,013		
前期末支払資金残高(12)	2,912,000	2,902,124	9,876		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	2,506,137	△ 1,506,137		

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会
事業・拠点 [1001:総合福祉会館]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
総合福祉会館拠点区分 事業活動計算書
（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,869,200	1,911,400	△ 42,200
	会費収益	1,869,200	1,911,400	△ 42,200
	寄附金収益	1,010,000	1,238,376	△ 228,376
	寄附金収益	1,010,000	1,238,376	△ 228,376
	経常経費補助金収益	12,980,168	13,628,121	△ 647,953
	市区町村補助金収益	11,103,750	10,773,450	330,300
	市区町村補助金収益 職員給与	7,470,000	7,280,000	190,000
	市区町村補助金収益 福利厚生費	1,416,000	1,347,000	69,000
	市区町村補助金収益 団体助成	400,000	400,000	0
	市区町村補助金収益 その他補助金収益	1,817,750	1,746,450	71,300
	県社協補助金収益	68,668	93,711	△ 25,043
	県社協補助金収益 貸付事務費他	57,068	60,311	△ 3,243
	県社協補助金収益 その他補助金収益	11,600	33,400	△ 21,800
	日赤社資補助金収益	38,100	45,650	△ 7,550
	日赤社資補助金収益	38,100	45,650	△ 7,550
	その他の補助金収益	0	700,000	△ 700,000
	その他の補助金収益	0	700,000	△ 700,000
	共同募金配分金収益	1,769,650	2,015,310	△ 245,660
	一般募金配分金収益	1,644,650	1,873,310	△ 228,660
	歳末たすけあい配分金収益	125,000	142,000	△ 17,000
	受託金収益	3,858,995	3,858,995	0
	市区町村受託金収益	3,858,995	3,858,995	0
	町受託金収益	3,858,995	3,858,995	0
	事業収益	97,340	102,890	△ 5,550
	利用料収益	97,340	102,890	△ 5,550
	負担金収益	177,780	184,819	△ 7,039
	負担金収益	177,780	184,819	△ 7,039
	負担金収益	177,780	184,819	△ 7,039
	その他の収益	1,471,120	81,500	1,389,620
その他の収益	1,471,120	81,500	1,389,620	
退職手当積立基金預け金差益	1,325,320	0	1,325,320	
雑収益	145,800	81,500	64,300	
サービス活動収益計(1)	21,464,603	21,006,101	458,502	

サービス活動増減の部	費用	人件費	16,380,415	17,907,903	△ 1,527,488
		役員報酬	120,000	120,000	0
		職員給料	9,094,377	9,377,448	△ 283,071
		職員賞与	2,082,039	2,262,175	△ 180,136
		賞与引当金繰入	686,885	717,096	△ 30,211
		非常勤職員給与	1,805,778	2,231,690	△ 425,912
		退職給付費用	541,880	1,157,280	△ 615,400
		法定福利費	2,049,456	2,042,214	7,242
		事業費	3,977,378	3,877,880	99,498
		消耗器具備品費	343,497	613,676	△ 270,179
		水道光熱費	1,183,792	1,131,948	51,844
		車輛費	93,405	39,116	54,289
		燃料費	142,038	124,218	17,820
		通信運搬費(業)	9,324	11,403	△ 2,079
		業務委託費	1,075,585	888,424	187,161
		手数料	70,790	90,753	△ 19,963
		保険料	309,715	300,704	9,011
		援護費	25,000	74,258	△ 49,258
		給食費	525,232	439,380	85,852
		費用弁償	100,000	80,000	20,000
		慶弔費	99,000	84,000	15,000
		事務費	895,050	1,143,236	△ 248,186
		福利厚生費	64,949	75,569	△ 10,620
		職員被服費	30,536	10,945	19,591
		旅費交通費	39,940	44,330	△ 4,390
		研修研究費	18,591	3,000	15,591
		事務消耗品費	203,702	119,012	84,690
		修繕費	3,700	467,870	△ 464,170
		通信運搬費(務)	238,056	182,855	55,201
		会議費(務)	15,349	18,619	△ 3,270
		業務委託費	0	110,000	△ 110,000
		賃借料	249,827	108,036	141,791
		租税公課	30,400	3,000	27,400
		共同募金配分金事業費	1,575,922	2,015,314	△ 439,392
		一般募金配分金事業費	1,450,922	1,873,314	△ 422,392
		老人福祉活動費	523,000	598,000	△ 75,000
		障害児・者福祉活動費	50,000	160,000	△ 110,000
		児童・青少年福祉活動費	90,000	90,000	0
		母子・父子福祉活動費	10,000	50,000	△ 40,000
		福祉育成・援助活動費	727,922	765,314	△ 37,392
		ボランティア活動育成事業費	50,000	210,000	△ 160,000
		歳末たすけあい配分金事業費	125,000	142,000	△ 17,000
		助成金費用	546,452	415,549	130,903
		助成金費用	546,452	415,549	130,903
		団体助成	546,452	415,549	130,903
		負担金費用	167,000	167,000	0
		負担金費用	167,000	167,000	0
負担金	167,000	167,000	0		
減価償却費	571,279	711,151	△ 139,872		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 425,231	△ 566,975	141,744		
サービス活動費用計(2)	23,688,265	25,671,058	△ 1,982,793		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,223,662	△ 4,664,957	2,441,295		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,751	2,287	2,464	
		サービス活動外収益計(4)	4,751	2,287	2,464	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,751	2,287	2,464	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,218,911	△ 4,662,670	2,443,759	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,303,431	1,670,158	1,633,273	
		事業区分間繰入金収益	3,303,431	1,670,158	1,633,273	
		特別収益計(8)	3,303,431	1,670,158	1,633,273	
	費用	事業区分間繰入金費用	11,295	0	11,295	
		事業区分間繰入金費用	11,295	0	11,295	
		その他の特別損失	190,800	0	190,800	
		特別費用計(9)	202,095	0	202,095	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,009,827	1,670,158	339,669
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 209,084	△ 2,992,512	2,783,428
			法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 209,084	△ 2,992,512	2,783,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		181,028	833,540	△ 652,512	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△ 28,056	△ 2,158,972	2,130,916	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	基金取崩額(17)		1,010,000	2,340,000	△ 1,330,000	
	財政調整基金取崩額		1,010,000	2,340,000	△ 1,330,000	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	981,944	181,028	800,916

総合福祉会館拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,159,475	3,419,579	739,896	流 動 負 債	2,340,223	1,234,551	1,105,672
現 金 預 金	4,075,909	3,228,779	847,130	そ の 他 の			
未 収 金	60,800	0	60,800	未 払 預 り 金	514,415	433,452	80,963
立 替 金	22,766	0	22,766	仮 受 金	36,119	84,003	△ 47,884
前 払 費 用	0	190,800	△ 190,800	賞 与 引 当 金	1,102,804	0	1,102,804
					686,885	717,096	△ 30,211
固 定 資 産	23,708,192	30,934,841	△ 7,226,649	固 定 負 債	4,595,500	11,553,610	△ 6,958,110
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	長 期 運 営			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	資 金 借 入 金	870,000	870,000	0
				退 職 給 付 金	3,725,500	10,683,610	△ 6,958,110
そ の 他 の				引 当 金			
そ 固 定 資 産	22,708,192	29,934,841	△ 7,226,649	負 債 の 部 合 計	6,935,723	12,788,161	△ 5,852,438
建 物	2	2	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	8,397	25,438	△ 17,041	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
車 輛 運 搬 具	3	425,233	△ 425,230	基 金	18,950,000	19,960,000	△ 1,010,000
器 具 及 び 備 品	163,110	292,118	△ 129,008	財 政 調 整 基 金	18,950,000	19,960,000	△ 1,010,000
貸 付 事 業 貸 付 金	85,000	85,000	0	国 庫 補 助 金 等			
退 職 給 付 引 当 資 産	3,331,680	8,977,050	△ 5,645,370	特 別 積 立 金	0	425,231	△ 425,231
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	18,950,000	19,960,000	△ 1,010,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	981,944	181,028	800,916
出 資 金	170,000	170,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 209,084	△ 2,992,512	2,783,428
				純 資 産 の 部 合 計	20,931,944	21,566,259	△ 634,315
資 産 の 部 合 計	27,867,667	34,354,420	△ 6,486,753	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	27,867,667	34,354,420	△ 6,486,753

計算書類に対する注記(総合福祉会館用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積って計上しています。
 - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ③ 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人 和木町社会福祉協議会職員給与規程に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 総合福祉会館拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 総合福祉会館拠点区分のサービス区分
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 福祉推進事業サービス区分
 - ウ 給食サービス事業サービス区分
 - エ 福祉会館運営事業サービス区分
 - オ 団体助成事業サービス区分
 - カ 受託事業サービス区分
 - キ 福祉援護資金貸付事業サービス区分
 - ク 社会福祉安定資金貸付事業サービス区分
 - ケ 共同募金配分金事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類		(単位：円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000	

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	(単位：円)		
	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
建物付属設備	304,841	304,839	2
構築物	254,353	245,956	8,397
車両運搬具	4,261,685	4,261,682	3
器具及び備品	2,989,738	2,826,628	163,110
合 計	7,810,617	7,639,105	171,512

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

福祉農園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,690,000	0	1,690,000	
	市区町村補助金収入	1,690,000	0	1,690,000	
	市区町村補助金収入 その他補助金収入	1,690,000	0	1,690,000	イチジク植替費用
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	事業活動収入計(1)	1,691,000	13	1,690,987	
	支出				
	事業費支出	562,000	11,308	550,692	
	消耗器具備品費支出	42,000	0	42,000	農園整備に係る工具
	水道光熱費支出	6,000	4,658	1,342	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	車輛燃料費支出	20,000	0	20,000	
	保険料支出	7,000	6,650	350	
損害保険料支出(Vo保険)	7,000	6,650	350	福祉農園ボランティア	
農園整備費支出	487,000	0	487,000	植替工事費用・植樹の際の飲食代	
事務費支出	7,000	0	7,000		
会議費(務)支出	7,000	0	7,000		
事業活動支出計(2)	569,000	11,308	557,692		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,122,000	△ 11,295	1,133,295		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	587,196	△ 587,196	
	施設整備等補助金収入	0	587,196	△ 587,196	
	市区町村補助金収入	0	587,196	△ 587,196	
	施設整備等収入計(4)	0	587,196	△ 587,196	
支出					
固定資産取得支出	0	587,196	△ 587,196		
その他の固定資産取得支出	0	587,196	△ 587,196		
施設整備等支出計(5)	0	587,196	△ 587,196		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	11,295	△ 11,295	
	事業区分間繰入金収入	0	11,295	△ 11,295	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	11,295	△ 11,295	
	その他の活動収入計(7)	0	11,295	△ 11,295	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,122,000	0	1,122,000	
	事業区分間繰入金支出	1,122,000	0	1,122,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,122,000	0	1,122,000	次年度繰越金
その他の活動支出計(8)	1,122,000	0	1,122,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,122,000	11,295	△ 1,133,295		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉農園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	0	83,757	△ 83,757
		売上高	0	83,757	△ 83,757
		サービス活動収益計(1)	0	83,757	△ 83,757
	費用	事業費	11,308	65,933	△ 54,625
		消耗器具備品費	0	37,869	△ 37,869
		水道光熱費	4,658	5,912	△ 1,254
		燃料費	0	14,388	△ 14,388
		保険料	6,650	5,600	1,050
		農園整備費	0	2,164	△ 2,164
		事務費	0	3,783	△ 3,783
		会議費(務)	0	3,783	△ 3,783
		減価償却費	4,452	0	4,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,452	0	△ 4,452
		サービス活動費用計(2)	11,308	69,716	△ 58,408
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,308	14,041	△ 25,349		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	0	13
		サービス活動外収益計(4)	13	0	13
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	0	13
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,295	14,041	△ 25,336		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	587,196	0	587,196
		施設整備等補助金収益	587,196	0	587,196
		事業区分間繰入金収益	11,295	0	11,295
		事業区分間繰入金収益	11,295	0	11,295
		特別収益計(8)	598,491	0	598,491
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	587,196	0	587,196
		事業区分間繰入金費用	0	14,041	△ 14,041
		事業区分間繰入金費用	0	14,041	△ 14,041
		特別費用計(9)	587,196	14,041	573,155
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,295	△ 14,041	25,336
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0		

福祉農園拠点区分 貸借対照表
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
固 定 資 産	582,744	0	582,744	負 債 の 部 合 計	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	582,744	0	582,744	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	582,744	0	582,744	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	582,744	0	582,744
				純 資 産 の 部 合 計	582,744	0	582,744
資 産 の 部 合 計	582,744	0	582,744	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	582,744	0	582,744

計算書類に対する注記(福祉農園用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ③ 退職給付引当金：該当ありません。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 福祉農園拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 福祉農園拠点区分のサービス区分
 - ア 福祉農園整備運営事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	587,196	4,452	582,744
合 計	587,196	4,452	582,744

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

クリーンセンター拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,984,000	2,274,580	△ 290,580	
	売上高収入	1,984,000	2,274,580	△ 290,580	アルミ缶売上 (6回)
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	事業活動収入計(1)	1,985,000	2,274,586	△ 289,586	
	支出				
	事業費支出	214,000	186,781	27,219	
	消耗器具備品費支出	50,000	32,670	17,330	
	燃料費支出	14,000	13,311	689	
	車輜燃料費支出	14,000	13,311	689	
	保険料支出	3,000	2,800	200	
	損害保険料支出(Vo保険)	3,000	2,800	200	
	費用弁償支出	147,000	138,000	9,000	
	事務費支出	49,000	50,753	△ 1,753	
会議費(務)支出	49,000	50,753	△ 1,753	作業時の飲物代	
その他の支出	0	72,600	△ 72,600		
法人税、住民税及び事業税支出	0	72,600	△ 72,600	令和3年度支払い分(地域活動支援センターへ還付)	
事業活動支出計(2)	263,000	310,134	△ 47,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,722,000	1,964,452	△ 242,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,690,000	1,964,452	△ 274,452	
	事業区分間繰入金支出	1,690,000	1,964,452	△ 274,452	
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,690,000	1,964,452	△ 274,452	総合福祉会館拠点区分へ
	拠点区分間繰入金支出	32,000	0	32,000	
	拠点区分間繰入金支出	32,000	0	32,000	
地域活動支援センター繰入金支出	32,000	0	32,000		
その他の活動支出計(8)	1,722,000	1,964,452	△ 242,452		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,722,000	△ 1,964,452	242,452		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

クリーンセンター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	2,274,580	1,190,387	1,084,193
		売上高	2,274,580	1,190,387	1,084,193
		サービス活動収益計(1)	2,274,580	1,190,387	1,084,193
	費用	事業費	186,781	180,399	6,382
		消耗器具備品費	32,670	69,488	△ 36,818
		燃料費	13,311	14,811	△ 1,500
		業務委託費	0	10,000	△ 10,000
		保険料	2,800	2,100	700
		費用弁償	138,000	84,000	54,000
		事務費	50,753	47,106	3,647
会議費(務)	50,753	47,106	3,647		
	サービス活動費用計(2)	237,534	227,505	10,029	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,037,046	962,882	1,074,164	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	3	3
		サービス活動外収益計(4)	6	3	3
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	3	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,037,052	962,885	1,074,167	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,964,452	887,085	1,077,367
		事業区分間繰入金費用	1,964,452	887,085	1,077,367
	特別費用計(9)	1,964,452	887,085	1,077,367	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,964,452	△ 887,085	△ 1,077,367	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		72,600	75,800	△ 3,200	
法人税、住民税及び事業税(12)		72,600	75,800	△ 3,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会
 事業・拠点 [2002:クリーンセンター]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

クリーンセンター拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				負 債 の 部 合 計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	0	0

計算書類に対する注記(クリーンセンター用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ③ 退職給付引当金：該当ありません。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) クリーンセンター拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) クリーンセンター拠点区分のサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

地域活動支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,654,000	2,653,360	640	
	市区町村受託金収入	2,654,000	2,653,360	640	
	町受託金収入	2,654,000	2,653,360	640	
	事業収入	59,000	68,440	△ 9,440	
	売上高収入	59,000	68,440	△ 9,440	イベント等によるパンの売上
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	その他の収入	3,000	318,500	△ 315,500	
	雑収入	3,000	318,500	△ 315,500	
	雑収入	3,000	318,500	△ 315,500	法人税還付金(過去5年分)
	事業活動収入計(1)	2,717,000	3,040,312	△ 323,312	
	支出				
	人件費支出	1,908,000	2,066,311	△ 158,311	
	非常勤職員給与支出	1,908,000	2,066,311	△ 158,311	生活相談員、補助員
	事業費支出	809,000	764,514	44,486	
	諸謝金支出	132,000	106,000	26,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	49,382	618	
	水道光熱費支出	336,000	340,125	△ 4,125	
	燃料費支出	27,000	24,426	2,574	
	車輜燃料費支出	27,000	24,426	2,574	
通信運搬費(業)支出	111,000	120,554	△ 9,554	電話故障の為、取替	
手数料支出	14,000	6,600	7,400		
保険料支出	6,000	4,000	2,000		
損害保険料支出(Vo保険)	4,000	2,800	1,200		
損害保険料支出(その他)	2,000	1,200	800		
材料購入費支出	133,000	108,399	24,601		
雑支出	0	5,028	△ 5,028		
事務費支出	26,000	22,817	3,183		
修繕費支出	6,000	5,500	500		
会議費(務)支出	20,000	17,317	2,683		
その他の支出	0	△ 60,800	60,800		
法人税、住民税及び事業税支出	0	△ 60,800	60,800		
事業活動支出計(2)	2,743,000	2,792,842	△ 49,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,000	247,470	△ 273,470		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	26,000	0	26,000		
拠点区分間繰入金収入	26,000	0	26,000		
クリーンセンター繰入金収入	26,000	0	26,000		
その他の活動収入計(7)	26,000	0	26,000		
支出					
事業区分間繰入金支出	0	247,470	△ 247,470		
事業区分間繰入金支出	0	247,470	△ 247,470		
社会福祉事業区分繰入金支出	0	247,470	△ 247,470	総合福祉会館拠点区分へ	
その他の活動支出計(8)	0	247,470	△ 247,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,000	△ 247,470	273,470		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会
事業・拠点 [2003:地域活動支援センター]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
地域活動支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	729,000	△ 729,000
		市区町村補助金収益	0	729,000	△ 729,000
		市区町村補助金収益 その他補助金収益	0	729,000	△ 729,000
		受託金収益	2,653,360	2,653,360	0
		市区町村受託金収益	2,653,360	2,653,360	0
		町受託金収益	2,653,360	2,653,360	0
		事業収益	68,440	0	68,440
		売上高	68,440	0	68,440
		その他の収益	318,500	1,540	316,960
		その他の収益	318,500	1,540	316,960
	雑収益	318,500	1,540	316,960	
	サービス活動収益計(1)	3,040,300	3,383,900	△ 343,600	
	費用	人件費	2,066,311	1,819,080	247,231
		非常勤職員給与	2,066,311	1,819,080	247,231
		事業費	764,514	782,016	△ 17,502
		諸謝金	106,000	103,000	3,000
		消耗器具備品費	49,382	90,834	△ 41,452
		水道光熱費	340,125	326,600	13,525
		燃料費	24,426	7,443	16,983
		通信運搬費(業)	120,554	123,836	△ 3,282
手数料		6,600	11,880	△ 5,280	
保険料		4,000	4,350	△ 350	
材料購入費	108,399	114,073	△ 5,674		
雑費	5,028	0	5,028		
事務費	22,817	13,784	9,033		
修繕費	5,500	0	5,500		
会議費(務)	17,317	13,784	3,533		
サービス活動費用計(2)	2,853,642	2,614,880	238,762		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	186,658	769,020	△ 582,362		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	12	0
		サービス活動外収益計(4)	12	12	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	12	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	247,470	769,032	△ 521,562
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	事業区分間繰入金費用	247,470	769,032
	事業区分間繰入金費用		247,470	769,032	△ 521,562
	特別費用計(9)		247,470	769,032	△ 521,562
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 247,470	△ 769,032	521,562
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		2	2	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2	2	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	2	2	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会
 事業・拠点 [2003:地域活動支援センター]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域活動支援センター拠点区分 貸借対照表
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	275,467	152,097	123,370	流 動 負 債	275,467	152,097	123,370
現 金 預 金	261,674	152,097	109,577	そ の 他 の			
未 収 金	13,793	0	13,793	未 払 金	242,747	147,060	95,687
				職 員 預 り 金	32,720	5,037	27,683
固 定 資 産	2	2	0	負 債 の 部 合 計	275,467	152,097	123,370
そ の 他 の				純 資 産 の 部			
固 定 資 産	2	2	0	次 期 繰 越 活 動			
器 具 及 び 備 品	2	2	0	増 減 差 額	2	2	0
				純 資 産 の 部 合 計	2	2	0
資 産 の 部 合 計	275,469	152,099	123,370	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	275,469	152,099	123,370

計算書類に対する注記(地域活動支援センター用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ③ 退職給付引当金：該当ありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域活動支援センター拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 地域活動支援センター拠点区分のサービス区分
ア ふれあい工房クローバーサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
器具及び備品	333,900	333,898	2
合 計	333,900	333,898	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

附属明細書

(法人全体)

借入金明細書 別紙3 (①)

寄附金収益明細書 別紙3 (②)

補助金事業収益明細書 別紙3 (③)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙3 (④)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
別紙3 (⑤)

基本金明細書 別紙3 (⑥)

国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)

借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

別紙3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 (①-③)+②-④ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	種類	担保資産 地番または内容	確保金額
									当期支出額	利息補助金収入					
長期借入金			0	0	0	0	0	0.000	0	0		生活安定資金貸付			0
長期借入金			870,000	0	0	(870,000)	0	0.000	0	0					
短期借入金			870,000	0	0	(870,000)	0		0	0					
短期借入金			0	0	0	0			0	0					
合計			1,740,000	0	0	(1,740,000)	0		0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
その他	経常	30	937,000		937,000
区分小計		30	937,000		937,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		30	937,000		937,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						総合福祉会館	福祉農園
和木町 (福祉農園)	施設			587,196		587,196	
区分小計				587,196		587,196	
和木町 (職員給与)	経常			7,470,000		7,470,000	
和木町 (福利厚生費)				1,416,000		1,416,000	
和木町 (ボランティア保険掛金)				8,750		8,750	
和木町 (総合福祉会館防火対象物点検料)				99,000		99,000	
和木町 (福祉会館維持管理費)				1,710,000		1,710,000	
和木町 (遺族会補助金)				400,000		400,000	
山口県社会福祉協議会 (ホウライ7保険事務費)				11,600		11,600	
山口県社会福祉協議会 (貸付事務費)				57,068		57,068	
日赤山口県支部和木町分区 (非常勤給与)				38,100		38,100	
和木町共同募金委員会 (一般募金配分金)				1,644,650		1,644,650	
和木町共同募金委員会 (歳末たすけあい配分金として)				125,000		125,000	
区分小計				12,980,168		12,980,168	
合計				13,567,364		12,980,168	587,196

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項 (課長通知) 別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	運用収入	11,295	福祉農園整備運営事業より
	社会福祉事業	運用収入	1,964,452	アルミ缶収集事業より
	社会福祉事業	運用収入	186,670	クローバーより
	社会福祉事業	運用収入	60,800	R3年度 還付金未処理分

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし		運用収入	0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

別紙3 (⑤)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期		アルミ缶収集事業	50,000	法人運営事業より
		福祉農園整備運営事業	50,000	法人運営事業より
	法人運営事業		50,000	福祉農園整備運営事業へ
	法人運営事業		50,000	アルミ缶収集事業へ
		アルミ缶収集事業	△50,000	法人運営事業へ
		福祉農園整備運営事業	△50,000	法人運営事業へ
	法人運営事業		△50,000	福祉農園整備運営事業より
	法人運営事業		△50,000	アルミ缶収集事業より
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

別紙 3 (㉔)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高	1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	1,000,000
第二号基本金	0	0
第三号基本金	0	0
第一号基本金 当期組入額		
計	0	0
当期取崩額		
計	0	0
第二号基本金 当期組入額		
計	0	0
当期取崩額		
計	0	0
第三号基本金 当期組入額		
計	0	0
当期取崩額		
計	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	1,000,000
第二号基本金	0	0
第三号基本金	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和本町社会福祉協議会

別紙 3 (㉗)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額				425,231	425,231
当期積立額	0	0	0	587,196	587,196
当期取崩額				587,196	587,196
当期積立額合計	0	0	0	4,452	4,452
当期取崩額合計				425,231	425,231
当期末残高				429,683	429,683
				582,744	582,744

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

附属明細書

(拠点区分別)

基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3 (⑧)

引当金明細書 別紙3 (⑨)

拠点区分 資金収支明細書 別紙3 (⑩)

拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (⑪)

積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)

サービス区分間繰入金明細書 別紙3 (⑬)

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会
 拠点区分 総合社会館

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		期末取得原価 (G+E+F)	うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物(固)	2	0	0	0	0	0	2	0	304,839	150,541	150,541	
構築物(固)	25,438	0	0	17,941	0	0	8,397	0	245,956	0	254,353	
車両運搬具	425,231	425,231	0	425,230	425,231	0	3	0	4,261,682	3,883,900	4,261,685	
器具備品	292,118	0	0	129,008	0	0	163,110	0	2,826,628	797,000	2,989,738	
その他の固定資産(有形固定資産)計	742,791	425,231	0	571,279	425,231	0	171,512	0	7,639,105	4,831,441	7,810,617	
その他の固定資産計	742,791	425,231	0	571,279	425,231	0	171,512	0	7,639,105	4,831,441	7,810,617	
基本財産及びその他の固定資産	742,791	425,231	0	571,279	425,231	0	171,512	0	7,639,105	4,831,441	7,810,617	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	742,791	425,231	0	571,279	425,231	0	171,512	0	7,639,105	4,831,441	7,810,617	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金取得引当立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却控除後の減少額を記載する。

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会
 拠点区分 福祉農園

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	0	587,196	587,196	0	4,452	4,452	0	0	582,744	582,744	587,196	587,196	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	587,196	587,196	0	4,452	4,452	0	0	582,744	582,744	587,196	587,196	
その他の固定資産計	0	587,196	587,196	0	4,452	4,452	0	0	582,744	582,744	587,196	587,196	
基本財産及びその他の固定資産計	0	587,196	587,196	0	4,452	4,452	0	0	582,744	582,744	587,196	587,196	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	587,196	587,196	0	4,452	4,452	0	0	582,744	582,744	587,196	587,196	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

別紙 3 (9)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	717,096	686,885 ()	717,096	()	686,885	
退職給付引当金	10,683,610	541,880 ()	7,499,990	()	3,725,500	
計	11,400,706	1,228,765 ()	8,217,086	()	4,412,385	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

総合福祉会館拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (10)

(単位：円)

事業	活動	勘定科目	法人運営事業	福祉推進事業	福祉企画運営事業	団体助成事業	受託事業	福祉施設管理費	社会福祉協議会事業	社会福祉協議会共同募配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	活動	収入	1,869,200	0	0	0	0	0	0	0	1,869,200	0	1,869,200	
		支出	1,869,200	0	0	0	0	0	0	0	1,869,200	0	1,869,200	
活動	活動	収入	1,010,000	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000	
		支出	1,010,000	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000	
活動	活動	収入	8,886,000	20,350	1,809,000	400,000	0	0	0	0	1,769,650	0	12,980,168	
		支出	7,470,000	8,750	1,809,000	400,000	0	0	0	0	11,103,750	0	12,980,168	
活動	活動	収入	1,416,000	0	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0	7,470,000	
		支出	1,416,000	0	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0	7,470,000	
活動	活動	収入	57,068	8,750	1,809,000	400,000	0	0	0	0	1,877,750	0	4,000,000	
		支出	57,068	11,600	1,809,000	400,000	0	0	0	0	1,817,750	0	4,000,000	
活動	活動	収入	38,100	0	0	0	0	0	0	0	38,100	0	38,100	
		支出	38,100	0	0	0	0	0	0	0	38,100	0	38,100	
活動	活動	収入	4,733	0	0	0	0	0	0	0	4,733	0	4,733	
		支出	4,733	0	0	0	0	0	0	0	4,733	0	4,733	
活動	活動	収入	1,347,020	7,800	116,300	0	0	0	0	0	1,471,120	0	1,471,120	
		支出	1,347,020	7,800	116,300	0	0	0	0	0	1,471,120	0	1,471,120	
活動	活動	収入	1,325,320	7,800	116,300	0	0	0	0	0	1,452,420	0	1,452,420	
		支出	1,325,320	7,800	116,300	0	0	0	0	0	1,452,420	0	1,452,420	
活動	活動	収入	13,258,361	79,250	1,986,780	400,000	423,120	0	0	0	21,469,354	0	21,469,354	
		支出	22,168,736	0	1,200,000	0	0	0	0	0	23,368,736	0	23,368,736	
活動	活動	収入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	
		支出	9,094,377	0	0	0	0	0	0	0	9,094,377	0	9,094,377	
活動	活動	収入	2,799,135	0	0	0	0	0	0	0	2,799,135	0	2,799,135	
		支出	6,005,778	0	1,200,000	0	0	0	0	0	7,205,778	0	8,005,778	
活動	活動	収入	7,499,990	0	0	0	0	0	0	0	7,499,990	0	7,499,990	
		支出	2,049,456	0	0	0	0	0	0	0	2,049,456	0	2,049,456	
活動	活動	収入	686,511	419,984	1,637,781	0	236,065	0	0	0	3,434,497	0	3,434,497	
		支出	0	36,920	157,439	0	0	0	0	0	343,497	0	343,497	
活動	活動	収入	0	86,145	0	0	0	0	0	0	86,145	0	86,145	
		支出	104,858	0	0	0	0	0	0	0	104,858	0	104,858	
活動	活動	収入	304,273	9,324	0	0	0	0	0	0	313,597	0	313,597	
		支出	10,800	27,650	522,047	0	236,065	0	0	0	865,562	0	939,324	
活動	活動	収入	60,320	221,745	0	0	0	0	0	0	282,065	0	282,065	
		支出	0	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
活動	活動	収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
		支出	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000	
活動	活動	収入	862,439	29,231	0	0	0	0	0	0	891,670	0	891,670	
		支出	64,949	0	0	0	0	0	0	0	64,949	0	64,949	
活動	活動	収入	30,536	0	0	0	0	0	0	0	30,536	0	30,536	
		支出	39,940	0	0	0	0	0	0	0	39,940	0	39,940	
活動	活動	収入	16,160	2,431	0	0	0	0	0	0	18,591	0	18,591	
		支出	203,702	0	0	0	0	0	0	0	203,702	0	203,702	
活動	活動	収入	238,056	0	0	0	0	0	0	0	238,056	0	238,056	
		支出	11,969	0	0	0	0	0	0	0	11,969	0	11,969	
活動	活動	収入	249,827	0	0	0	0	0	0	0	249,827	0	249,827	
		支出	3,600	26,800	0	0	0	0	0	0	30,400	0	30,400	
活動	活動	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	活動	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	活動	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	活動	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	活動	収入	133,320	13,132	0	0	0	0	0	0	146,452	0	146,452	
		支出	133,320	13,132	0	0	0	0	0	0	146,452	0	146,452	
活動	活動	収入	167,000	0	0	0	0	0	0	0	167,000	0	167,000	
		支出	167,000	0	0	0	0	0	0	0	167,000	0	167,000	
活動	活動	収入	167,000	0	0	0	0	0	0	0	167,000	0	167,000	
		支出	167,000	0	0	0	0	0	0	0	167,000	0	167,000	
活動	活動	収入	24,018,006	462,347	1,637,781	400,000	236,065	0	0	0	30,533,538	0	30,533,538	
		支出	△10,759,645	△383,097	348,999	0	187,055	0	0	0	△9,061,184	0	△9,061,184	
活動	活動	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	活動	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	活動	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	活動	収入	1,010,000	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000	
		支出	1,010,000	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000	
活動	活動	収入	6,174,670	0	0	0	0	0	0	0	6,174,670	0	6,174,670	
		支出	2,211,922	0	0	0	0	0	0	0	2,211,922	0	2,211,922	
活動	活動	収入	2,211,922	0	0	0	0	0	0	0	2,211,922	0	2,211,922	
		支出	2,001,672	524,884	0	0	0	0	0	0	2,526,556	0	2,526,556	
活動	活動	収入	11,398,264	524,884	0	0	0	0	0	0	11,923,148	0	11,923,148	
		支出	529,300	0	0	0	0	0	0	0	529,300	0	529,300	
活動	活動	収入	529,300	0	0	0	0	0	0	0	529,300	0	529,300	
		支出	11,295	0	0	0	0	0	0	0	11,295	0	11,295	
活動	活動	収入	524,887	0	0	0	0	0	0	0	524,887	0	524,887	
		支出	524,887	0	0	0	0	0	0	0	524,887	0	524,887	
活動	活動	収入	190,800	0	0	0	0	0	0	0	190,800	0	190,800	
		支出	190,800	0	0	0	0	0	0	0	190,800	0	190,800	
活動	活動	収入	1,256,282	0	480,000	817,312	187,055	0	0	0	3,257,951	0	3,257,951	
		支出	10,141,982	524,884	△323,559	△187,055	△187,055	0	0	0	△8,665,197	0	△8,665,197	
活動	活動	収入	△617,663	141,787	0	25,440	0	0	0	0	△395,987	0	△395,987	
		支出	990,987	0	0	0	0	0	0	0	990,987	0	990,987	
活動	活動	収入	373,324	141,787	25,440	0	0	0	0	0	540,551	0	540,551	
		支出	373,324	141,787	25,440	0	0	0	0	0	540,551	0	540,551	

福祉農園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉農園整備運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	13	13	0	13
		事業活動収入計(1)	13	13	0	13
	支出	事業費支出	11,308	11,308	0	11,308
		水道光熱費支出	4,658	4,658	0	4,658
		保険料支出	6,650	6,650	0	6,650
	事業活動支出計(2)	11,308	11,308	0	11,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,295	△11,295	0	△11,295	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	587,196	587,196	0	587,196
		施設整備等補助金収入	587,196	587,196	0	587,196
		施設整備等収入計(4)	587,196	587,196	0	587,196
	支出	固定資産取得支出	587,196	587,196	0	587,196
		その他の固定資産取得支出	587,196	587,196	0	587,196
	施設整備等支出計(5)	587,196	587,196	0	587,196	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	11,295	11,295	0	11,295
		事業区分間繰入金収入	11,295	11,295	0	11,295
		その他の活動収入計(7)	11,295	11,295	0	11,295
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,295	11,295	0	11,295
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

クリーンセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		アルミ缶収集事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収	事業収入	2,274,580	2,274,580	0	2,274,580
	入	売上高収入	2,274,580	2,274,580	0	2,274,580
		受取利息配当金収入	6	6	0	6
		事業活動収入計(1)	2,274,586	2,274,586	0	2,274,586
	支	事業費支出	186,781	186,781	0	186,781
		消耗器具備品費支出	32,670	32,670	0	32,670
		燃料費支出	13,311	13,311	0	13,311
		保険料支出	2,800	2,800	0	2,800
		費用弁償支出	138,000	138,000	0	138,000
		事務費支出	50,753	50,753	0	50,753
		会議費(務)支出	50,753	50,753	0	50,753
その他の支出		72,600	72,600	0	72,600	
法人税、住民税及び事業税支出	72,600	72,600	0	72,600		
事業活動支出計(2)	310,134	310,134	0	310,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,964,452	1,964,452	0	1,964,452	
施設整備等による収支	収					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支	事業区分間繰入金支出	1,964,452	1,964,452	0	1,964,452
		事業区分間繰入金支出	1,964,452	1,964,452	0	1,964,452
	その他の活動支出計(8)	1,964,452	1,964,452	0	1,964,452	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,964,452	△1,964,452	0	△1,964,452	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

地域活動支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ふれあい工房コーパー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	2,653,360	2,653,360	0	2,653,360
	市区町村受託金収入	2,653,360	2,653,360	0	2,653,360
	町受託金収入	2,653,360	2,653,360	0	2,653,360
	事業収入	68,440	68,440	0	68,440
	売上高収入	68,440	68,440	0	68,440
	受取利息配当金収入	12	12	0	12
	その他の収入	318,500	318,500	0	318,500
	雑収入	318,500	318,500	0	318,500
	雑収入	318,500	318,500	0	318,500
	事業活動収入計(1)	3,040,312	3,040,312	0	3,040,312
	支出				
	人件費支出	2,066,311	2,066,311	0	2,066,311
	非常勤職員給与支出	2,066,311	2,066,311	0	2,066,311
事業費支出	764,514	764,514	0	764,514	
諸謝金支出	106,000	106,000	0	106,000	
消耗器具備品費支出	49,382	49,382	0	49,382	
水道光熱費支出	340,125	340,125	0	340,125	
燃料費支出	24,426	24,426	0	24,426	
通信運搬費(業)支出	120,554	120,554	0	120,554	
手数料支出	6,600	6,600	0	6,600	
保険料支出	4,000	4,000	0	4,000	
材料購入費支出	108,399	108,399	0	108,399	
雑支出	5,028	5,028	0	5,028	
事務費支出	22,817	22,817	0	22,817	
修繕費支出	5,500	5,500	0	5,500	
会議費(務)支出	17,317	17,317	0	17,317	
その他の支出	△60,800	△60,800	0	△60,800	
法人税、住民税及び事業税支出	△60,800	△60,800	0	△60,800	
事業活動支出計(2)	2,792,842	2,792,842	0	2,792,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,470	247,470	0	247,470	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	247,470	247,470	0	247,470
	事業区分間繰入金支出	247,470	247,470	0	247,470
	その他の活動支出計(8)	247,470	247,470	0	247,470
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△247,470	△247,470	0	△247,470	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

福祉農園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉農園整備運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事業費	11,308	11,308	0	11,308
		水道光熱費	4,658	4,658	0	4,658
		保険料	6,650	6,650	0	6,650
		減価償却費	4,452	4,452	0	4,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,452	△4,452	0	△4,452
	サービス活動費用計(2)	11,308	11,308	0	11,308	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,308	△11,308	0	△11,308	
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	13	13	0	13
		サービス活動外収益計(4)	13	13	0	13
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	13	0	13	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,295	△11,295	0	△11,295	

クリーンセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		アルミ缶収集事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	2,274,580	2,274,580	0	2,274,580
	売上高	2,274,580	2,274,580	0	2,274,580
	サービス活動収益計(1)	2,274,580	2,274,580	0	2,274,580
	費用				
	事業費	186,781	186,781	0	186,781
	消耗器具備品費	32,670	32,670	0	32,670
	燃料費	13,311	13,311	0	13,311
	保険料	2,800	2,800	0	2,800
	費用弁償	138,000	138,000	0	138,000
事務費	50,753	50,753	0	50,753	
会議費(務)	50,753	50,753	0	50,753	
サービス活動費用計(2)	237,534	237,534	0	237,534	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,037,046	2,037,046	0	2,037,046	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6	6	0	6
	サービス活動外収益計(4)	6	6	0	6
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	6	0	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,037,052	2,037,052	0	2,037,052	

地域活動支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ふれあい工房クローバー	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	2,653,360	2,653,360	0	2,653,360
		市区町村受託金収益	2,653,360	2,653,360	0	2,653,360
		町受託金収益	2,653,360	2,653,360	0	2,653,360
	益	事業収益	68,440	68,440	0	68,440
		売上高	68,440	68,440	0	68,440
		その他の収益	318,500	318,500	0	318,500
		その他の収益	318,500	318,500	0	318,500
		雑収益	318,500	318,500	0	318,500
		サービス活動収益計(1)	3,040,300	3,040,300	0	3,040,300
	費	人件費	2,066,311	2,066,311	0	2,066,311
		非常勤職員給与	2,066,311	2,066,311	0	2,066,311
		事業費	764,514	764,514	0	764,514
		諸謝金	106,000	106,000	0	106,000
	消耗器具備品費	49,382	49,382	0	49,382	
	水道光熱費	340,125	340,125	0	340,125	
	燃料費	24,426	24,426	0	24,426	
	通信運搬費(業)	120,554	120,554	0	120,554	
	手数料	6,600	6,600	0	6,600	
	保険料	4,000	4,000	0	4,000	
	材料購入費	108,399	108,399	0	108,399	
	雑費	5,028	5,028	0	5,028	
	事務費	22,817	22,817	0	22,817	
	修繕費	5,500	5,500	0	5,500	
	会議費(務)	17,317	17,317	0	17,317	
	サービス活動費用計(2)	2,853,642	2,853,642	0	2,853,642	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	186,658	186,658	0	186,658	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	12	12	0	12
	益	サービス活動外収益計(4)	12	12	0	12
	費					
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	12	0	12	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	186,670	186,670	0	186,670	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立資産	19,960,000	0	3,810,000	16,150,000	
退職給付引当資産	8,977,050	392,830	0	9,369,880	
計	28,937,050	392,830	3,810,000	25,519,880	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

別紙3 (㉑)
(単位:円)

繰入元		サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
社会福祉安定資金貸付事業	福祉援護資金貸付事業	法人運営事業	福祉援護資金貸付事業			
				措置費収入	4	法人運営事業へ
				措置費収入	3	法人運営事業へ
				措置費収入	4	法人運営事業へ

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉑))を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

財 産 目 録
令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金農協（法人総合）	山口県農協和木支所	—	運転資金として	—	—	1,808,704
普通預金山銀	山口銀行和木支店	—	運転資金として	—	—	162,336
普通預金農協（福祉援護貸付）	山口県農協和木支所	—	福祉援護貸付事業の貸付原資として	—	—	954,137
普通預金農協（安定資金貸付）	山口県農協和木支所	—	社会福祉安定資金貸付事業の貸付原資として	—	—	657,000
普通預金農協（共同募金配分金）	山口県農協和木支所	—	共同募金配分金事業の運転資金として	—	—	193,732
普通預金農協（クローバー）	山口県農協和木支所	—	収益事業の運転資金として	—	—	261,674
定期預金	山口県農協和木支所	—	社会福祉安定資金貸付事業の貸付原資として	—	—	300,000
			小計			4,337,583
未収金	クローバー	—	3月分職員預り金他	—	—	74,593
立替金	和木町共同募金委員会	—	R3年度 広告費	—	—	22,766
			流動資産合計			4,434,942
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	山口県農協和木支所	—	第一号基本金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	和木町社会福祉協議会	2006年度	福祉会館階段手摺	304,841	304,839	2
構築物	和木町社会福祉協議会	2006年度	福祉会館駐輪場屋根	254,353	245,956	8,397
車輛運搬具	和木町社会福祉協議会 3台	—	社会福祉事業等で使用する公用車	4,261,685	4,261,682	3
器具及び備品	和木町社会福祉協議会	—	介護用ベッド、車イス、パソコン	2,989,738	2,826,628	163,110
	和木町地域活動支援センター	—	パン製造に必要な備品（冷蔵庫・ミキサー）	333,900	333,898	2
	福祉農園	—	イチジク	587,196	4,452	582,744
			小計			745,856
貸付事業貸付金	和木町社会福祉協議会	—	低所得の方を対象とした貸付	—	—	85,000
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	—	職員2名の退職金の掛金	—	—	3,331,680
財政調整基金積立資産	山口県農協和木支所他	—	財源が不足する場合に取崩す為の預金	—	—	18,950,000
出資金	山口県社会福祉協議会	—	県社協で実施している貸付事業の出資金	—	—	170,000
			その他の固定資産合計			23,290,938
			固定資産合計			24,290,938
			資産合計			28,725,880
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	社会保険料等	—		—	—	757,162
職員預り金	源泉所得税、労働保険料	—		—	—	68,839
仮受金	福祉農園（イチジク）	—		—	—	1,102,804
賞与引当金	職員3名に支給する賞与の内、当該会計年度に属する見積額	—		—	—	686,885
			流動負債合計			2,615,690
2 固定負債						
長期運営資金借入金	山口県社会福祉協議会（貸付原資）	—		—	—	870,000
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	3,725,500
			固定負債合計			4,595,500
			負債合計			7,211,190
			差引純資産			21,514,690

決算監査報告書

令和 3 年度和木町社会福祉協議会事業報告書及び会計決算について
監査の結果、それぞれ適法かつ正確に処理されていることを認めます。

令和 4 年 5 月 13 日

監事 嶋谷保則 

監事 龍永亮彦 

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

会長 湯浅正行様